

法人名	社会福祉法人 長啓会
施設名	篠原ケアホーム
拠点区分	篠原ケアホーム

篠原拠点区分事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	31,904,534	28,330,817	3,573,717	
	居宅介護料収益	28,560,534	28,330,817	229,717	
	(介護報酬収益)	25,698,373	25,491,992	206,381	
	介護報酬収益	24,433,195	24,676,050	△242,855	
	介護予防報酬収益	1,265,178	815,942	449,236	
	(利用者負担金収益)	2,862,161	2,838,825	23,336	
	介護負担金収益(一般)	2,721,577	2,748,156	△26,579	
	介護予防負担金収益(一般)	140,584	90,669	49,915	
	その他の事業収益	3,344,000		3,344,000	
	補助金事業収益	3,344,000		3,344,000	
	老人福祉事業収益	155,594,435	157,066,130	△1,471,695	
	措置事業収益	154,005,665	155,549,750	△1,544,085	
	事務費収益	100,530,495	100,169,414	361,081	
	事業費収益	51,668,396	53,574,856	△1,906,460	
	補助金事業収益(公費)	1,806,774	1,805,480	1,294	
	その他の事業収益	1,588,770	1,516,380	72,390	
	その他の事業収益	1,588,770	1,516,380	72,390	
	サービス活動収益計(1)	187,498,969	185,396,947	2,102,022	
	費用	人件費	105,325,040	103,343,623	1,981,417
職員給料		70,405,546	66,198,581	4,206,965	
職員賞与		7,520,010	6,977,825	542,185	
賞与引当金繰入		4,920,000	4,869,000	51,000	
非常勤職員給与		9,579,590	12,667,700	△3,088,110	
退職給付費用		1,114,000	1,324,000	△210,000	
法定福利費		11,785,894	11,306,517	479,377	
事業費		48,773,784	47,664,018	1,109,766	
給食費		24,925,126	25,117,386	△192,260	
介護用品費		846,500	1,345,770	△499,270	
保健衛生費		905,752	858,333	47,419	
教養娯楽費		132,198	112,184	20,014	
日用品費		1,357,513	1,291,115	66,398	
本人支給金		4,306,831	4,784,535	△477,704	
水道光熱費		11,674,053	11,797,153	△123,100	
消耗器具備品費		3,675,111	1,129,459	2,545,652	
保険料		51,291	51,291		
車両費		899,409	1,176,792	△277,383	
事務費		15,418,150	11,940,121	3,478,029	
福利厚生費		1,187,540	1,391,830	△204,290	
職員被服費		21,746	4,312	17,434	
旅費交通費		14,175	3,227	10,948	
研修研究費		518,860	265,100	253,760	
事務消耗品費		1,141,107	1,012,969	128,138	
修繕費		3,732,343	923,335	2,809,008	
通信運搬費		243,127	243,354	△227	
広報費		252,892	407,806	△154,914	
業務委託費		3,113,840	3,237,499	△123,659	
手数料		11,880	10,332	1,548	
保険料		608,407	684,907	△76,500	
賃借料		411,600	416,640	△5,040	
租税公課		392,370	394,000	△1,630	
保守料		2,988,452	2,503,650	484,802	

篠原拠点区分事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	諸会費	54,000	59,000	△5,000	
	雑費	725,811	382,160	343,651	
	減価償却費	21,691,618	25,643,075	△3,951,457	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,581,286	△15,993,057	411,771	
	サービス活動費用計(2)	175,627,306	172,597,780	3,029,526	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,871,663	12,799,167	△927,504	
サービス活動外増減の部	取 借入金利息補助金収益	26,010	34,680	△8,670	
	受取利息配当金収益	744	641	103	
	その他のサービス活動外収益	38,460	87,316	△48,856	
	雑収益	38,460	87,316	△48,856	
	サービス活動外収益計(4)	65,214	122,637	△57,423	
費用	支払利息	396,000	528,000	△132,000	
	サービス活動外費用計(5)	396,000	528,000	△132,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△330,786	△405,363	74,577	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,540,877	12,393,804	△852,927	
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	4,335,000	4,335,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,335,000	4,335,000		
	固定資産売却益	149,999		149,999	
	車輛運搬具売却益	149,999		149,999	
	特別収益計(8)	4,484,999	4,335,000	149,999	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,335,000	4,335,000	
特別費用計(9)	4,335,000	4,335,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	149,999		149,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,690,876	12,393,804	△702,928	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	221,850,157	209,456,353	12,393,804	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	233,541,033	221,850,157	11,690,876	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	修繕費積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕費積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		233,541,033	221,850,157	11,690,876	